

## FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A.  
din data de 08.(09).11.2017

A. Numele/denumirea acționarului mandant:

--

B. Date de identificare a acționarului mandant:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

--

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

--

C. Numărul de acțiuni deținute de acționarul mandant conform Registrului consolidat al acționarilor OIL TERMINAL S.A. la data de **27.10.2017**, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **08.(09).11.2017**:

--

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor Societatii OIL TERMINAL S.A. și la numărul total de drepturi de vot în Adunarea Generală (în procente):

--

E. Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială):

--

F. Date de identificare a reprezentantului:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

--

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

--

G. Data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare la care se referă procura specială:

**08.(09).11.2017, ora 13.00**, sala de ședințe de la sediul Societatii OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2

H. Puteri conferite prin procură reprezentantului:

Participarea la ședință în numele acționarului mandant și exercitarea, în numele acționarului mandant, a dreptului de vot al acestuia aferent deținerilor acționarului mandant înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor OIL TERMINAL S.A. la data de **27.10.2017**, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de **08.(09).11.2017**.

I. Modul de exprimare a votului:

J. Data procurii speciale (dupa formatul zi – luna – an):

--

K. Numele in clar si semnatura autorizata a actionarului:

--

**La punctul nr. 1 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea suplimentarii cu 9.238.842 lei a facilității de emitere scrisori de garanție bancară acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în vederea actualizării cuantumului garanției aferente autorizației de antrepozit fiscal la nivelul sumei de 57.061.043 lei , constituită în favoarea ANAF ( din care suma de 56.256.550 lei în baza contractului de credit nr.1403/27.11.2015 și suma de 804.493 lei constituită din surse financiare proprii)*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea prelungirii până la data de 01.11.2018 a facilității de emitere scrisori de garanție bancară în sumă de 56.256.550 lei acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în favoarea ANAF, facilitate aferentă autorizației de antrepozit fiscal*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înregistrări necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 4 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 5 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 6 al ordinii de zi**, privind Stabilirea datei de 27.11.2017 ca data de înregistrare și a datei de 24.11.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

#### **Precizări făcute de Societatea OIL TERMINAL S.A.:**

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
2. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant.
3. Procura specială purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii date anterior.
4. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
5. Procura se redactează și se utilizează numai în original, în 3 (trei) exemplare, dintre care:
  - un exemplar original rămâne la mandant;
  - un exemplar original se va înmâna reprezentantului împuternicit (care se va prezenta cu acesta la lucrările ședinței);
  - un exemplar original se va depune la sediul Societății OIL TERMINAL S.A., cel mai târziu la data de **06 Noiembrie 2017, ora 15,00**, indicată în convocator și în cuprinsul prezentelor precizări.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.10.2017, zi stabilită ca data de referință**.
7. La procura vor fi atasate următoarele documente:
  - Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant persoană juridică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
  - Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care sa reiasă ca:
    - i. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
    - ii. instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
    - iii. Procura specială este semnată de către acționar.
8. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08.(09).11.2017**. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.
9. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08.(09).11.2017**.
10. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
11. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" și "c" "abțineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.
12. Prezenta Procură Specială va fi depusă în original la sediul social al Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau pe e-mail la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **06.11.2017, orele 15.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
13. Presentul formular de procură specială se poate ridica de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, de la Compartimentului Acționariat Comunicare sau de pe site-ul societății, [www.oil-terminal.com/actionariat/2010-2017/adunari\\_generale/2017/AGEA\\_08\\_\(09\)\\_11.2017](http://www.oil-terminal.com/actionariat/2010-2017/adunari_generale/2017/AGEA_08_(09)_11.2017), începând cu data de **06.10.2017, atât în lb. română cât și în lb. engleză**.